

Teilhaushalte Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktbereich

05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	--------------------

Produktgruppe

05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
05.313	Leistungen für Asylbewerber
05.315	Soziale Einrichtungen
05.351	Sonstige soziale Leistungen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
2024	2025	2026	2027	2028

70,92	51,58	60,54	60,37	60,17	60,86
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125.761,83	1.791.200	2.096.520	2.096.520	2.096.520	2.096.520
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.038.051,31	1.680.000	1.985.220	1.985.220	1.985.220	1.985.220
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	87.710,52	111.200	111.300	111.300	111.300	111.300
03 + Sonstige Transfererträge	55.055,88	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55.055,88	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.737,18	1.620.000	2.492.400	2.492.400	2.492.400	2.492.400
432100 Benutzungsgebühren	1.554.737,18	1.620.000	2.492.400	2.492.400	2.492.400	2.492.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311,28	200	200	200	200	200
446110 Ersatz für Schäden	5.311,28	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.329,50	1.121.800	1.175.800	1.171.800	1.171.800	1.171.800
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.243.929,12	1.121.800	1.171.800	1.171.800	1.171.800	1.171.800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.400,38	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.000.195,67	4.557.200	5.802.920	5.798.920	5.798.920	5.798.920
11 - Personalaufwendungen	1.863.623,25	2.024.450	2.051.400	2.102.500	2.155.100	2.209.000
501100 Beamtenbesoldung	826.754,73	850.580	914.240	937.000	960.500	984.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	801.149,08	906.510	870.720	892.500	914.800	937.700
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	63.005,04	71.520	67.360	69.000	70.700	72.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	172.714,40	195.840	190.970	195.700	200.600	205.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.410	2.500	2.600	2.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.163,71	831.600	784.400	754.300	732.800	686.400
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.230,34	100.000	100.000	125.000	100.000	50.000
523100 Erstattungen an das Land	15.400,38	0	0	0	0	0
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	850,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.972,91	275.000	245.000	245.000	245.000	245.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	113.906,39	170.000	172.900	176.300	179.800	183.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101.917,26	112.000	92.000	92.000	92.000	92.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.713,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33,27	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.139,76	162.600	161.500	103.000	103.000	103.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.396,84	53.950	91.450	91.450	91.450	91.450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91.396,84	53.950	91.450	91.450	91.450	91.450
15 - Transferaufwendungen	4.327.243,40	4.215.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700.270,46	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.626.972,94	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500.883,18	1.620.870	1.832.870	1.832.870	1.832.870	1.716.000
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	200,00	370	370	370	370	0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.484.981,87	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
542300 Leasing	10.153,94	12.000	124.000	124.000	124.000	12.000
543120 Telefongebühren	3.298,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248,80	4.500	4.500	4.500	4.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.340.310,38	8.745.870	9.460.120	9.481.120	9.512.220	9.402.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.340.114,71	-4.188.670	-3.657.200	-3.682.200	-3.713.300	-3.603.930
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.340.114,71	-4.188.670	-3.657.200	-3.682.200	-3.713.300	-3.603.930
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.340.114,71	-4.188.670	-3.657.200	-3.682.200	-3.713.300	-3.603.930
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.727,41	-88.485	-124.848	-124.848	-124.848	-124.848
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.727,41	-88.485	-124.848	-124.848	-124.848	-124.848
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.460.842,12	-4.277.155	-3.782.048	-3.807.048	-3.838.148	-3.728.778
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.460.842,12	-4.277.155	-3.782.048	-3.807.048	-3.838.148	-3.728.778

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-252.645,26	-260.190	-272.960	-279.700	-286.700	-293.900
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-1.563.192,43	-2.096.691	-2.306.720	-2.330.210	-2.354.310	-2.378.640
05.313	Leistungen für Asylbewerber	503.373,45	-445.290	-383.870	-330.780	-332.280	-333.780
05.315	Soziale Einrichtungen	-837.062,45	-1.063.864	-441.408	-480.058	-469.158	-321.558
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-311.315,43	-411.120	-377.090	-386.300	-395.700	-400.900

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142.676,31	1.680.000	1.985.220	0	1.985.220	1.985.220	1.985.220
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.142.676,31	1.680.000	1.985.220	0	1.985.220	1.985.220	1.985.220
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	56.463,20	24.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	56.463,20	24.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568.852,28	1.620.000	2.492.400	0	2.492.400	2.492.400	2.492.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.568.852,28	1.620.000	2.492.400	0	2.492.400	2.492.400	2.492.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311,28	200	200	0	200	200	200
646110 Ersatz für Schäden	5.311,28	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.261.650,21	1.121.800	1.175.800	0	1.171.800	1.171.800	1.171.800
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.246.249,83	1.121.800	1.171.800	0	1.171.800	1.171.800	1.171.800
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.400,38	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.789,33	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	2.789,33	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.037.742,61	4.446.000	5.691.620	0	5.687.620	5.687.620	5.687.620
10 - Personalauszahlungen	1.863.623,25	2.024.450	2.051.400	0	2.102.500	2.155.100	2.209.000
701100 Beamtenbesoldung	826.754,73	850.580	914.240	0	937.000	960.500	984.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	801.149,08	906.510	870.720	0	892.500	914.800	937.700
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.700	0	5.800	5.900	6.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	63.005,04	71.520	67.360	0	69.000	70.700	72.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	172.714,40	195.840	190.970	0	195.700	200.600	205.600
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.410	0	2.500	2.600	2.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.712,86	831.600	784.400	0	754.300	732.800	686.400
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.620,96	100.000	100.000	0	125.000	100.000	50.000
723100 Erstattungen an das Land	15.400,38	0	0	0	0	0	0
723200 Erstattungen an Gemeinden	850,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.073,08	275.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	121.746,86	170.000	172.900	0	176.300	179.800	183.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97.305,90	112.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.693,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	70,62	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.951,66	162.600	161.500	0	103.000	103.000	103.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.326.415,21	4.215.000	4.700.000	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.902.270,46	2.200.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	3.424.144,75	2.000.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.586.957,20	1.623.870	1.835.870	0	1.835.870	1.835.870	1.719.000

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200,00	370	370	0	370	370	0							
742200 Mieten und Pachten	1.565.655,68	1.600.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000							
742300 Leasing	10.153,94	12.000	124.000	0	124.000	124.000	12.000							
743120 Telefongebühren	3.163,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000							
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.303,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000							
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.610,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0							
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	9.477,22	0	0	0	0	0	0							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316.708,52	8.694.920	9.371.670	0	9.392.670	9.423.770	9.314.400							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.278.965,91	-4.248.920	-3.680.050	0	-3.705.050	-3.736.150	-3.626.780							
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.475,07	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000							
681100 Investitionszuwendungen vom Land	78.475,07	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	78.475,07	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000							
Auszahlungen														
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0							
25 - für Baumaßnahmen	692.554,94	0	0	0	0	0	0							
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	12.549,75	0	0	0	0	0	0							
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	680.005,19	0	0	0	0	0	0							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	692.554,94	0	0	0	0	0	0							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-614.079,87	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000							

Teilfinanzplan 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 65-20220006															
Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise am Ascheweg															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.685,05	0	0	0	0	0	0	483.841	483.841						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.685,05	0	0	0	0	0	0	483.841	483.841						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.685,05	0	0	0	0	0	0	-483.841	-483.841						
Maßnahme: 65-20230007															
Einbau Heizungsanlagen Marienthalstr. 43 und 45															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695,75	0	0	0	0	0	0	1.696	1.696						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.695,75	0	0	0	0	0	0	1.696	1.696						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.695,75	0	0	0	0	0	0	-1.696	-1.696						
Maßnahme: 65-20240007															
Erwerb Container Flüchtlingsunterkunft															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.341,71	0	0	0	0	0	0	517.342	517.342						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	517.341,71	0	0	0	0	0	0	517.342	517.342						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517.341,71	0	0	0	0	0	0	-517.342	-517.342						
Maßnahme: 65-20240008															
Erwerb Containeranlage Flüchtlingsunterkunft an der Langen Stiege															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.663,48	0	0	0	0	0	0	162.663	162.663						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	162.663,48	0	0	0	0	0	0	162.663	162.663						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.663,48	0	0	0	0	0	0	-162.663	-162.663						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	6.168,95	0	0	0	0	0	0	6.169	6.169						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	6.168,95	0	0	0	0	0	0	6.169	6.169						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.168,95	0	0	0	0	0	0	-6.169	-6.169						

Produktgruppe	Produkt-Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen						
											in EUR					
											1	2	3	4	5	6
05.315	Soziale Einrichtungen	-692.554,94	0	0	0	0	0	0	-1.171.711	-1.171.711						

Produkt

05.311.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Leistungen nach dem SGB XII

verantwortlich

Schmiemann, Isabelle

Beschreibung

Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können, haben unter Umständen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Der Leistungsanspruch ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

- Erreichen der Altersgrenze oder
- Personen ab 18 Jahren, die unterhalb von drei Stunden täglich erwerbsfähig sind.

Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens und wird, mit Ausnahme der angemessenen Unterkunfts- und Heizkosten wie möglicher mehr- und Sonderbedarfe nach Regelsätzen erbracht.

Bewilligung / Versagung von Hilfen nach dem SGB XII

Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfe nach dem SGB XII, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

Zielgruppe

Hilfesuchende
Bedürftige
Leistungsempfänger

Ziele

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form zu gewähren und den Hilfesuchenden soweit wie möglich befähigen, unabhängig von der Sozialhilfe zu leben. Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

Produktbereich: 05
 Produktgruppe: 05.311
 Produkt: 05.311.01

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
 Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	252.515,26	260.190	272.960	279.700	286.700	293.900
501100 Beamtenbesoldung	26.024,00	20.660	21.180	21.700	22.200	22.800
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	175.587,56	185.790	194.350	199.200	204.200	209.300
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.512,22	14.390	15.060	15.400	15.800	16.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.391,48	39.350	42.370	43.400	44.500	45.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.645,26	260.190	272.960	279.700	286.700	293.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.645,26	-260.190	-272.960	-279.700	-286.700	-293.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.645,26	-260.190	-272.960	-279.700	-286.700	-293.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.645,26	-260.190	-272.960	-279.700	-286.700	-293.900
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.645,26	-260.190	-272.960	-279.700	-286.700	-293.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-252.645,26	-260.190	-272.960	-279.700	-286.700	-293.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
05.311.01.0	Leistungen nach dem SGB XII	-252.645,26	-260.190	-272.960	-279.700	-286.700	-293.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-4.951,53	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-4.951,53	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.951,53	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	252.515,26	260.190	272.960	0	279.700	286.700	293.900
701100 Beamtenbesoldung	26.024,00	20.660	21.180	0	21.700	22.200	22.800
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	175.587,56	185.790	194.350	0	199.200	204.200	209.300
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.512,22	14.390	15.060	0	15.400	15.800	16.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.391,48	39.350	42.370	0	43.400	44.500	45.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.645,26	260.190	272.960	0	279.700	286.700	293.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.596,79	-260.190	-272.960	0	-279.700	-286.700	-293.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.311.01	Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.312.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.312.01	Leistungen nach dem SGB II

verantwortlich

Schmiemann, Isabelle

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen in Form von Dienstleistungen insbesondere durch Information, Beratung und Unterstützung sowie durch materielle Geld- und Sachleistungen.

Durchführung der Sozialversicherung für Arbeitslosengeld II-Empfänger

Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Die Leistungsgewährung erfolgt auf Grundlage der Handlungsprinzipien „Hilfe zu Selbsthilfe“ und „Fördern und Fordern“ und zielt auf eine aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten im Hinblick auf die Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit.

Auftragsgrundlage

SGB II, Satzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Steinfurt

Zielgruppe

Arbeitslose

Bedürftige

Leistungsempfänger

Ziele

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form zu gewähren und den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen, unabhängig von den Leistungen zu leben. Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	40,64	34,85	32,72	32,50	32,27	32,05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
 Produkt: 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.348,94	1.121.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.070.348,94	1.121.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.070.348,94	1.121.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800
11 - Personalaufwendungen	898.187,64	940.480	940.110	963.600	987.700	1.012.400
501100 Beamtenbesoldung	605.734,77	631.970	685.600	702.700	720.300	738.300
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	227.369,22	239.720	196.550	201.500	206.500	211.700
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.528,80	18.570	15.230	15.600	16.000	16.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.554,85	50.220	42.730	43.800	44.900	46.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.013,27	77.600	88.000	88.000	88.000	88.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.980,00	67.600	78.000	78.000	78.000	78.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.700.270,46	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700.270,46	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	370	370	370	370	0
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	70,00	370	370	370	370	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.633.541,37	3.218.450	3.428.480	3.451.970	3.476.070	3.500.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.563.192,43	-2.096.650	-2.306.680	-2.330.170	-2.354.270	-2.378.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.563.192,43	-2.096.650	-2.306.680	-2.330.170	-2.354.270	-2.378.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.563.192,43	-2.096.650	-2.306.680	-2.330.170	-2.354.270	-2.378.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41	-40	-40	-40	-40
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41	-40	-40	-40	-40
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.563.192,43	-2.096.691	-2.306.720	-2.330.210	-2.354.310	-2.378.640
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.563.192,43	-2.096.691	-2.306.720	-2.330.210	-2.354.310	-2.378.640

Teilergebnisplan 2026

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	-1.563.192,43	-2.096.691	-2.306.720	-2.330.210	-2.354.310	-2.378.640

Teilfinanzplan 2026

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.312.01	Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.072.669,65	1.121.800	1.121.800	0	1.121.800	1.121.800	1.121.800
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.072.669,65	1.121.800	1.121.800	0	1.121.800	1.121.800	1.121.800
07 + Sonstige Einzahlungen	7.740,86	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	7.740,86	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.410,51	1.121.800	1.121.800	0	1.121.800	1.121.800	1.121.800
10 - Personalauszahlungen	898.187,64	940.480	940.110	0	963.600	987.700	1.012.400
701100 Beamtenbesoldung	605.734,77	631.970	685.600	0	702.700	720.300	738.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	227.369,22	239.720	196.550	0	201.500	206.500	211.700
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.528,80	18.570	15.230	0	15.600	16.000	16.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.554,85	50.220	42.730	0	43.800	44.900	46.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.050,62	77.600	88.000	0	88.000	88.000	88.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	70,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.980,00	67.600	78.000	0	78.000	78.000	78.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.902.270,46	2.200.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.902.270,46	2.200.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.547,22	370	370	0	370	370	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,00	370	370	0	370	370	0
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	9.477,22	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845.055,94	3.218.450	3.428.480	0	3.451.970	3.476.070	3.500.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.764.645,43	-2.096.650	-2.306.680	0	-2.330.170	-2.354.270	-2.378.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.313.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

Schmiemann, Isabelle

Beschreibung

Die Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts. Die Leistungen umfassen den Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

Die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge nach dem AsylbLG Leistungsberechtigten erfolgt entweder in städtischen Unterkünften oder Mietwohnungen.

Auftragsgrundlage

AsylbLG, AG AsylbLG, FlüAG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Asylbewerber
de-facto-Flüchtlinge
Bürgerkriegsflüchtlinge

Ziele

Die in Steinfurt ankommenden Flüchtlinge und Asylbewerber werden untergebracht und mit den notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form versorgt. Krankenhilfe wird schnell und im vorgesehenen Maße gewährt. Die Leistungen soll durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	118,36	79,28	84,27	86,13	86,07	86,02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016.451,31	1.680.000	1.965.220	1.965.220	1.965.220	1.965.220
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.016.451,31	1.680.000	1.965.220	1.965.220	1.965.220	1.965.220
03 + Sonstige Transfererträge	55.055,88	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55.055,88	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.580,18	0	54.000	50.000	50.000	50.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	173.580,18	0	50.000	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.245.087,37	1.704.000	2.057.220	2.053.220	2.053.220	2.053.220
11 - Personalaufwendungen	51.731,22	54.290	56.590	58.000	59.500	61.000
501100 Beamtenbesoldung	51.731,22	54.290	56.590	58.000	59.500	61.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.009,76	95.000	84.500	26.000	26.000	26.000
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	850,00	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.159,76	95.000	83.500	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.626.972,94	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.626.972,94	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.741.713,92	2.149.290	2.441.090	2.384.000	2.385.500	2.387.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	503.373,45	-445.290	-383.870	-330.780	-332.280	-333.780
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	503.373,45	-445.290	-383.870	-330.780	-332.280	-333.780
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	503.373,45	-445.290	-383.870	-330.780	-332.280	-333.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	503.373,45	-445.290	-383.870	-330.780	-332.280	-333.780
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	503.373,45	-445.290	-383.870	-330.780	-332.280	-333.780

Teilergebnisplan 2026**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	503.373,45	-445.290	-383.870	-330.780	-332.280	-333.780

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.121.076,31	1.680.000	1.965.220	0	1.965.220	1.965.220	1.965.220
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.121.076,31	1.680.000	1.965.220	0	1.965.220	1.965.220	1.965.220
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	56.463,20	24.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	56.463,20	24.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.580,18	0	54.000	0	50.000	50.000	50.000
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	173.580,18	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351.119,69	1.704.000	2.057.220	0	2.053.220	2.053.220	2.053.220
10 - Personalauszahlungen	51.731,22	54.290	56.590	0	58.000	59.500	61.000
701100 Beamtenbesoldung	51.731,22	54.290	56.590	0	58.000	59.500	61.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.821,66	95.000	84.500	0	26.000	26.000	26.000
723200 Erstattungen an Gemeinden	850,00	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.971,66	95.000	83.500	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.424.144,75	2.000.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	3.424.144,75	2.000.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.538.697,63	2.149.290	2.441.090	0	2.384.000	2.385.500	2.387.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.577,94	-445.290	-383.870	0	-330.780	-332.280	-333.780
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**05.315.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

verantwortlich

Laumann, Susanne

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Einrichtungen für Obdachlose (Obdachlosenunterkunft Marienthalstrasse 41 in Borghorst; Unterkunft für obdachlose männliche Personen); weitere Unterkunftsmöglichkeiten :Marienthalstr. 43/45)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Obdachlose

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	50,62	26,39	39,87	32,06	39,64	39,49

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235,45	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.235,45	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.996,73	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432100 Benutzungsgebühren	19.996,73	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.232,18	31.300	41.400	41.400	41.400	41.400
11 - Personalaufwendungen	4.150,29	4.220	4.110	4.200	4.300	4.400
501100 Beamtenbesoldung	4.150,29	4.220	4.110	4.200	4.300	4.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.409,94	74.500	59.100	84.300	59.500	59.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	25.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.990,94	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.419,00	12.500	12.100	12.300	12.500	12.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.850,46	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.850,46	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.410,69	104.570	89.060	114.350	89.650	90.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.178,51	-73.270	-47.660	-72.950	-48.250	-48.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.178,51	-73.270	-47.660	-72.950	-48.250	-48.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.178,51	-73.270	-47.660	-72.950	-48.250	-48.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.335,06	-14.025	-14.786	-14.786	-14.786	-14.786
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.335,06	-14.025	-14.786	-14.786	-14.786	-14.786
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.513,57	-87.295	-62.446	-87.736	-63.036	-63.436
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.513,57	-87.295	-62.446	-87.736	-63.036	-63.436

Teilergebnisplan 2026

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	-28.513,57	-87.295	-62.446	-87.736	-63.036	-63.436

Teilfinanzplan 2026

05.315.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.188,34	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.188,34	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.188,34	20.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
10 - Personalauszahlungen	4.150,29	4.220	4.110	0	4.200	4.300	4.400
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	4.150,29	4.220	4.110	0	4.200	4.300	4.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.665,99	74.500	59.100	0	84.300	59.500	59.800
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	0	25.000	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.125,22	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	3.540,77	12.500	12.100	0	12.300	12.500	12.800
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.816,28	78.720	63.210	0	88.500	63.800	64.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.372,06	-58.620	-33.110	0	-58.400	-33.700	-34.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	7.864,70	0	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	7.864,70	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27							

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.864,70	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.864,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2026

05.315.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-202300007									
Einbau Heizungsanlagen Marienthalstr. 43 und 45									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695,75	0	0	0	0	0	0	1.696	1.696
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.695,75	0	0	0	0	0	0	1.696	1.696
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.695,75	0	0	0	0	0	0	-1.696	-1.696

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6.168,95	0	0	0	0	0	0	6.169	6.169
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	6.168,95	0	0	0	0	0	0	6.169	6.169
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.168,95	0	0	0	0	0	0	-6.169	-6.169

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
in EUR										
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	-7.864,70	0	0	0	0	0	0	-7.865	-7.865

Produkt

05.315.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.02	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

verantwortlich

Schmiemann, Isabelle

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler
Anmietung von Unterkünften
Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Zielgruppe

Fachdienste
Asylbewerber
de-facto-Flüchtlinge
Bürgerkriegsflüchtlinge
Behörden

Ziele

Beschaffung von ausreichend Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2024	2025	2026	2027	2028	2029
66,98	63,52	87,20	86,81	86,41	90,91

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.075,07	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.600,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	78.475,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534.740,45	1.600.000	2.462.400	2.462.400	2.462.400	2.462.400
432100 Benutzungsgebühren	1.534.740,45	1.600.000	2.462.400	2.462.400	2.462.400	2.462.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311,28	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	5.311,28	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.640.126,80	1.700.100	2.582.500	2.582.500	2.582.500	2.582.500
11 - Personalaufwendungen	350.794,34	376.750	408.140	418.300	428.800	439.500
501100 Beamtenbesoldung	84.397,59	104.890	108.370	111.100	113.900	116.700
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	206.344,36	210.360	224.800	230.400	236.200	242.100
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.954,82	16.280	17.380	17.800	18.200	18.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.097,57	45.220	49.480	50.700	52.000	53.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.410	2.500	2.600	2.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.616,96	582.500	550.800	554.000	557.300	510.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.230,34	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.981,97	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	110.487,39	157.500	160.800	164.000	167.300	170.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101.917,26	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.437,65	27.000	64.500	64.500	64.500	64.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	64.437,65	27.000	64.500	64.500	64.500	64.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.434,38	1.616.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.716.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.484.981,87	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
542300 Leasing	10.153,94	12.000	124.000	124.000	124.000	12.000
543120 Telefongebühren	3.298,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.338.283,33	2.602.250	2.851.440	2.864.800	2.878.600	2.730.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.156,53	-902.150	-268.940	-282.300	-296.100	-148.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-698.156,53	-902.150	-268.940	-282.300	-296.100	-148.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-698.156,53	-902.150	-268.940	-282.300	-296.100	-148.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

05.315.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.392,35	-74.419	-110.022	-110.022	-110.022	-110.022
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.392,35	-74.419	-110.022	-110.022	-110.022	-110.022
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-808.548,88	-976.569	-378.962	-392.322	-406.122	-258.122
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-808.548,88	-976.569	-378.962	-392.322	-406.122	-258.122

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-808.548,88	-976.569	-378.962	-392.322	-406.122	-258.122

Teilfinanzplan 2026

05.315.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.02	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.600,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.663,94	1.600.000	2.462.400	0	2.462.400	2.462.400	2.462.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.541.663,94	1.600.000	2.462.400	0	2.462.400	2.462.400	2.462.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311,28	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	5.311,28	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.575,22	1.600.100	2.482.500	0	2.482.500	2.482.500	2.482.500
10 - Personalauszahlungen	350.794,34	376.750	408.140	0	418.300	428.800	439.500
701100 Beamtenbesoldung	84.397,59	104.890	108.370	0	111.100	113.900	116.700
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	206.344,36	210.360	224.800	0	230.400	236.200	242.100
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.700	0	5.800	5.900	6.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.954,82	16.280	17.380	0	17.800	18.200	18.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.097,57	45.220	49.480	0	50.700	52.000	53.300
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.410	0	2.500	2.600	2.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.080,81	582.500	550.800	0	554.000	557.300	510.600
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.620,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.947,86	215.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	118.206,09	157.500	160.800	0	164.000	167.300	170.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97.305,90	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.575.669,53	1.619.000	1.831.000	0	1.831.000	1.831.000	1.719.000
742200 Mieten und Pachten	1.565.655,68	1.600.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
742300 Leasing	10.153,94	12.000	124.000	0	124.000	124.000	12.000
743120 Telefongebühren	3.163,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.303,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332.544,68	2.578.250	2.789.940	0	2.803.300	2.817.100	2.669.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.969,46	-978.150	-307.440	0	-320.800	-334.600	-186.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.475,07	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	78.475,07	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19 + aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

05.315.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.02	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	78.475,07	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	684.690,24	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.685,05	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	680.005,19	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	684.690,24	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-606.215,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2026

05.315.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-202200006									
Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise am Ascheweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.685,05	0	0	0	0	0	0	483.841	483.841
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.685,05	0	0	0	0	0	0	483.841	483.841
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.685,05	0	0	0	0	0	0	-483.841	-483.841
Maßnahme: 65-202400007									
Erwerb Container Flüchtlingsunterkunft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.341,71	0	0	0	0	0	0	517.342	517.342
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	517.341,71	0	0	0	0	0	0	517.342	517.342
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517.341,71	0	0	0	0	0	0	-517.342	-517.342
Maßnahme: 65-202400008									
Erwerb Containeranlage Flüchtlingsunterkunft an der Langen Stiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.663,48	0	0	0	0	0	0	162.663	162.663
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	162.663,48	0	0	0	0	0	0	162.663	162.663
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.663,48	0	0	0	0	0	0	-162.663	-162.663

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
in EUR										
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-684.690,24	0	0	0	0	0	0	0	-1.163.846

Produkt

05.351.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

verantwortlich

Schmiemann, Isabelle

Beschreibung

Betreuung und Begleitung der Beiratsarbeit und Verwaltung der bereitgestellten Mittel

Aufnahme und Weiterleitung verschiedener Anträge auf Sozialleistungen, z. B. Rentenanträge, Schwerbehindertenanträge, Befreiung von der Rundfunkgebühr, Elterngeld
Die Anträge werden aufgenommen und an die zuständigen Behörden wie Rentenversicherungsträger, Landschaftsverband und Kreisverwaltung und den Rundfunkbeitragservice in Köln weitergeleitet.
In dem Produkt sind nur die Personalkosten für diese Aufgaben enthalten, weil keine Leistungen bewilligt oder gezahlt werden.

Personalkosten für die Wohngeldbearbeitung

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates über die Bildung der Beiräte
§ 16 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I)
WoGG

Zielgruppe

Beiratsmitglieder

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Antragsteller

Ziele

Vertretung der Interessen von älteren, behinderten und ausländischen Mitbürgern
Erfüllung der Aufgaben des SGB
Erfüllung der Aufgaben des Wohngeldgesetzes

Teilergebnisplan 2026

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400,38	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.400,38	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.400,38	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	306.244,50	388.520	369.490	378.700	388.100	397.800
501100 Beamtenbesoldung	54.716,86	34.550	38.390	39.300	40.300	41.300
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	191.847,94	270.640	255.020	261.400	267.900	274.600
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.009,20	22.280	19.690	20.200	20.700	21.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.670,50	61.050	56.390	57.800	59.200	60.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.113,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Erstattungen an das Land	15.400,38	0	0	0	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.713,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.108,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.108,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,80	4.500	4.500	4.500	4.500	0
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248,80	4.500	4.500	4.500	4.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.715,81	411.120	377.090	386.300	395.700	400.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.315,43	-411.120	-377.090	-386.300	-395.700	-400.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.315,43	-411.120	-377.090	-386.300	-395.700	-400.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-311.315,43	-411.120	-377.090	-386.300	-395.700	-400.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.315,43	-411.120	-377.090	-386.300	-395.700	-400.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-311.315,43	-411.120	-377.090	-386.300	-395.700	-400.900

Teilergebnisplan 2026

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
05.351.01.0	Sonstige soziale Angelegenheiten	-311.315,43	-411.120	-377.090	-386.300	-395.700	-400.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.400,38	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.400,38	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400,38	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	306.244,50	388.520	369.490	0	378.700	388.100	397.800
701100 Beamtenbesoldung	54.716,86	34.550	38.390	0	39.300	40.300	41.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	191.847,94	270.640	255.020	0	261.400	267.900	274.600
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.009,20	22.280	19.690	0	20.200	20.700	21.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.670,50	61.050	56.390	0	57.800	59.200	60.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.093,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
723100 Erstattungen an das Land	15.400,38	0	0	0	0	0	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.693,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.610,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.610,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.948,73	410.020	375.990	0	385.200	394.600	399.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.548,35	-410.020	-375.990	0	-385.200	-394.600	-399.800
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0